

Osuuskuntakokous

25.5.2023 klo 18.00

Siilinjärven kunnantalo, valtuustosali

- 1) Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Kari Rautiainen avasi kokouksen
- 2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
Puheenjohtajaksi valittiin Kari Rautiainen, sihteeriksi valittiin Juha Rissanen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Reijo Nuutinen ja Risto Lukkarinen.
- 3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 10 jäsentä ja valtakirjalla 17 jäsentä.
- 4) Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.
- 5) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta
Juha Rissanen esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.
- 6) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta
Vahvistettiin vuoden 2022 tilinpäätös ja tappio kirjataan tappiotilille.
- 7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle.
- 8) Päätetään yli-/alijäämän käyttämisestä
Päätettiin, että tappio kirjataan tappiotilille.
- 9) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
Päätettiin puheenjohtajan korvaukseksi 4000 €/v ja 13 €/h muista kuin hallintotoista. hallituksenjäsenten kokouspalkkioksi 150 €/kokous. Matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan.

- 10) Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen
Erovuorossa ovat Kalle Ratilainen ja Ritva Puustinen, Ritva Puustinen valittiin jatkamaan uudelleen, Kalle Ratilaisen tilalle valittiin Ari Savolainen. Varajäseniksi valittiin Irma Miettinen ja Mika Korhonen.
- 11) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä
Tilintarkastajaksi valittiin HT Ari-Pekka Poikonen, varatilintarkastajaksi valittiin HT Seppo Koski
- 12) Määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan
Päätettiin, että kokouskutsu julkaistaan Savon Sanomissa ja Uutis-Jousessa sekä osuuskunnan kotisivuilla.
- 13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
a) Muut kokoukselle esitetyt asiat:
Muita kokoukselle esitettyjä asioita ei ollut.
- 14) Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32

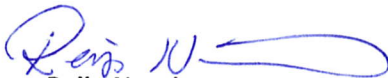


Kari Rautiainen
Puheenjohtaja



Juha Rissanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Reijo Nuutinen



Risto Lukkarinen

■ VARSINAISEN KOKOUKSEN OSALLISTUJAT V. 2023

■ Kokousajankohta: 25.5.2023 klo 18:00

■ Paikka: Siilinjärvi, Kunnantalo

■ Läsnä:

<i>Kari Rautavaara</i>	
<i>Pete Puust</i>	
<i>Hannu</i>	
<i>Janne Raudanen</i>	
<i>Juha Savelin</i>	
<i>MIKA KORHONEN</i>	
<i>Puusti</i>	
<i>Ari Savelin</i>	
<i>Reijo IV</i>	
<i>Pölyn Erveto</i>	
<i>Kyttiä</i>	
<i>Juha Pelt</i>	
<i>Markus Puusti</i>	